

รพ.โป่งน้ำร้อน

รายงานข้อมูลการติดตามค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 (แบบที่ 2)

รหัส	รายการ	แผนทั้งปี	ประมาณการที่ควรเป็น	ค่าที่เป็นจริง	ส่วนต่าง	ร้อยละจากแผน	ควบคุม / ติดตาม		
P04	รายได้ UC	45,546,270.00	3,795,522.50	2,513,977.99	-1,281,544.51	-33.76	Not OK		
P05	รายได้จาก EMS	194,760.00	16,230.00	0.00	-16,230.00	-100.00	Not OK		
P06	รายได้ค่ารักษาเบิกคืนสังกัด	292,747.80	24,395.65	27,066.00	2,670.35	10.95	OK		
P061	รายได้ค่ารักษา อปท.	624,660.34	52,055.03	49,251.09	-2,803.94	-5.39	Not OK		
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	6,126,840.31	510,570.03	392,091.90	-118,478.13	-23.21	Not OK		
P08	รายได้ประกันสังคม	1,370,814.43	114,234.54	88,096.00	-26,138.54	-22.88	Not OK		
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	5,767,110.00	480,592.50	94,073.00	-386,519.50	-80.43	Not OK		
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	8,601,080.00	716,756.67	543,140.17	-173,616.50	-24.22	Not OK		
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	42,624,238.00	3,552,019.83	3,523,350.00	-28,669.83	-0.81	Not OK		
P12	รายได้อื่น	8,005,223.35	667,101.95	264,043.45	-403,058.50	-60.42	Not OK		
P13	รายได้งบลงทุน	2385913.7	198,826.14		-198,826.14	-100.00	Not OK		
P13S	รวมรายได้	121,539,657.93	10,128,304.83	7,495,089.60	-2,633,215.23	-26.00			
P14	ต้นทุนยา	8,310,000.00	692,500.00	729,389.25	36,889.25	5.33	Not OK		
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	2,542,657.76	211,888.15	177,050.74	-	34,837.41	-	16.44	OK
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	500,000.00	41,666.67	52,035.46	10,368.79	24.89	Not OK		
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,500,000.00	375,000.00	392,637.54	17,637.54	4.70	Not OK		
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,624,238.00	3,552,019.83	3,523,350.00	-	28,669.83	-	0.81	OK
P18	ค่าจ้างชั่วคราว	10,576,349.15	881,362.43	730,404.62	-	150,957.81	-	17.13	OK
P19	ค่าตอบแทน	20,930,653.74	1,744,221.15	1,637,920.00	-	106,301.15	-	6.09	OK
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,500,000.00	208,333.33	217,485.00	9,151.67	4.39	Not OK		
P21	ค่าใช้สอย	4,500,000.00	375,000.00	407,542.41	32,542.41	8.68	Not OK		
P22	ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000.00	250,000.00	209,258.51	-	40,741.49	-	16.30	OK
P23	วัสดุทั่วไป	4,500,000.00	375,000.00	401,915.85	26,915.85	7.18	Not OK		
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,271,721.65	522,643.47	529,178.10	6,534.63	1.25	Not OK		
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	546,000.00	45,500.00	-	-	45,500.00	-	100.00	OK
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,768,121.50	980,676.79	1,445,935.75	465,258.96	47.44	Not OK		
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	123,069,741.80	10,255,811.82	10,454,103.23	198,291.41	1.93			
	ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital)			17,662,812.55	-				
	เงินบำรุงคงเหลือ			21,607,070.79	-				
	หนี้สินและการผูกพัน			11,714,150.92	-				
	เงินบำรุงคงเหลือ(หักการผูกพัน)			9,892,919.87	-				